

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过《关于任命李成先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王道龙先生提名，公司董事会决定任命李成先生担任公司董事会秘书。

任命李成先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0826%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王磊红女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司聘任李成先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李成，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020 年 1 月至 2024 年 8 月在中网数据（江苏）股份有限公司担任总助。2024 年 8 月 22 日起当选并担任中网科技（苏州）股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年8月22日